

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**Critérios: Artigo 5, item VII, da Instrução Normativa n°
065/2019/TCE-RO**

**Porto Velho/RO
2025**



UNIDADE GESTORA: EXECUTIVO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	141.264.400,32	11.816,73	6.485.148,35	-	5.930.560,38	-	128.836.874,86	60.360.991,73	-	68.475.883,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	131.478.517,89	11.816,73	6.458.192,22	-	5.100.044,07	-	119.908.464,87	51.760.868,55	-	68.147.596,32
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	131.478.517,89	11.816,73	6.458.192,22	-	5.100.044,07	-	119.908.464,87	51.760.868,55	-	68.147.596,32
Outros Recursos não Vinculados	9.785.882,43	-	26.956,13	-	830.516,31	-	8.928.409,99	8.600.123,18	-	328.286,81
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.785.882,43	-	26.956,13	-	830.516,31	-	8.928.409,99	8.600.123,18	-	328.286,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	468.338.703,36	451.834,55	3.438.868,65	-	2.515.152,00	-	461.932.848,16	78.149.699,04	-	383.783.149,12
Recursos Vinculados à Educação	87.759.312,44	-	-	-	1.638.959,20	-	86.120.353,24	8.889.301,99	-	77.231.051,25
Transferências do FUNDEB	32.194.744,78	-	-	-	1.631.347,32	-	30.563.397,46	3.953.232,24	-	26.610.165,22
1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	31.610.505,89	-	-	-	1.630.312,34	-	29.980.193,55	3.953.232,24	-	26.026.961,31
1543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	471.854,43	-	-	-	1.034,98	-	470.819,45	-	-	470.819,45
1546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	112.384,46	-	-	-	-	-	112.384,46	-	-	112.384,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	55.564.567,66	-	-	-	7.611,88	-	55.556.955,78	4.936.069,75	-	50.620.886,03
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.403.116,27	-	-	-	7.480,96	-	32.395.635,31	4.003.159,39	-	28.392.475,92
1551 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	272.828,08	-	-	-	-	-	272.828,08	-	-	272.828,08
1552 - TRANSF. REC. FNDE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	328.376,35	-	-	-	-	-	328.376,35	-	-	328.376,35
1553 - TRANSF. REC. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE)	1.736.984,83	-	-	-	-	-	1.736.984,83	-	-	1.736.984,83
1569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.452.090,59	-	-	-	-	-	7.452.090,59	-	-	7.452.090,59
1570 - TRANSF. GOV. FEDERAL CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	0,34	-	-	-	-	-	0,34	-	-	0,34
1571 - TRANSF. ESTADO CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO	7.949.953,23	-	-	-	130,92	-	7.949.822,31	932.910,36	-	7.016.911,95
1599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.421.217,97	-	-	-	-	-	5.421.217,97	-	-	5.421.217,97
Recursos Vinculados à Saúde	118.501.224,55	-	1.711.589,82	-	279.012,03	-	116.510.622,70	19.845.607,59	-	96.665.015,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	116.715.585,22	-	1.711.589,82	-	279.012,03	-	114.724.983,37	19.845.607,59	-	94.879.375,78
1600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS GOV. FEDERAL - Bloco Manut. Ações e Serv. Púb. de Saúde	92.847.808,87	-	568.318,72	-	264.815,22	-	92.014.674,93	12.869.237,21	-	79.145.437,72
1601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS GOV. FEDERAL - Bloco Estrut. Rede Serv. Púb. de Saúde	12.594.692,39	-	181.063,01	-	1.975,66	-	12.411.653,72	2.792.268,53	-	9.619.385,19
1605 - ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DEST. À COMPLEM. AO PAGAM. PISOS SAL. PROF. ENFERMAGEM	2.597.803,58	-	-	-	-	-	2.597.803,58	-	-	2.597.803,58
1621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	8.675.280,38	-	962.208,09	-	12.221,15	-	7.700.851,14	4.184.101,85	-	3.516.749,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.785.639,33	-	-	-	-	-	1.785.639,33	-	-	1.785.639,33
1631 - TRANSF. GOV. FEDERAL CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	574.109,23	-	-	-	-	-	574.109,23	-	-	574.109,23
1632 - TRANSF. DO ESTADO CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.128.676,53	-	-	-	-	-	1.128.676,53	-	-	1.128.676,53
1635 - ROYALTIES E PART. ESP. DE PETRÓLEO E GÁS NAT. VINC. À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	82.853,57	-	-	-	-	-	82.853,57	-	-	82.853,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.912.380,68	-	2.777,95	-	1.520,29	-	23.908.082,44	3.394.113,89	-	20.513.968,55
1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.303.832,05	-	2.777,95	-	-	-	17.301.054,10	2.395.683,40	-	14.905.370,70
1661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.909.581,36	-	-	-	-	-	2.909.581,36	360.407,22	-	2.549.174,14
1665 - Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.698.967,27	-	-	-	1.520,29	-	3.697.446,98	638.023,27	-	3.059.423,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	93.280.284,37	451.834,55	322.519,14	-	279.271,91	-	92.226.658,77	17.232.773,66	-	74.993.885,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	26.590.168,88	451.834,55	78.144,42	-	41.550,93	-	26.018.638,98	7.785.486,43	-	18.233.152,55
1700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	20.171.713,24	-	74.280,42	-	2.627,92	-	20.094.804,90	7.785.486,43	-	12.309.318,47

UNIDADE GESTORA: EXECUTIVO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
1701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS	6.418.455,64	451.834,55	3.864,00	-	38.923,01	-	5.923.834,08	-	-	5.923.834,08
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	66.690.115,49	-	244.374,72	-	237.720,98	-	66.208.019,79	9.447.287,23	-	56.760.732,56
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	25.794.679,86	-	-	-	-	-	25.794.679,86	970.413,16	-	24.824.266,70
1708 - TRANSF. DA UNIÃO REF. À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	719.720,62	-	-	-	-	-	719.720,62	-	-	719.720,62
1709 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	33.626.825,48	-	244.374,72	-	237.720,98	-	33.144.729,78	8.476.874,07	-	24.667.855,71
1715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	328.856,41	-	-	-	-	-	328.856,41	-	-	328.856,41
1716 - TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	130.699,03	-	-	-	-	-	130.699,03	-	-	130.699,03
1717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	7.133,71	-	-	-	-	-	7.133,71	-	-	7.133,71
1719 - TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	319.848,72	-	-	-	-	-	319.848,72	-	-	319.848,72
1720 - TRANSF. UNIÃO PARTICIPAÇÕES EXPLOR. DE PETRÓLEO E GÁS NAT. DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	5.762.351,66	-	-	-	-	-	5.762.351,66	-	-	5.762.351,66
Demais Vinculações Legais	144.779.804,18	-	1.401.981,74	-	316.388,57	-	143.061.433,87	28.787.901,91	-	114.273.531,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	85.318.786,36	-	681.414,49	-	228.766,75	-	84.408.605,12	23.343.316,78	-	61.065.288,34
1754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.318.786,36	-	681.414,49	-	228.766,75	-	84.408.605,12	23.343.316,78	-	61.065.288,34
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.702.423,98	-	-	-	2.310,78	-	1.700.113,20	242.916,00	-	1.457.197,20
1755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.702.423,98	-	-	-	2.310,78	-	1.700.113,20	242.916,00	-	1.457.197,20
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	25.272.458,57	-	62.277,74	-	23.296,82	-	25.186.884,01	1.178.243,26	-	24.008.640,75
1759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	25.272.458,57	-	62.277,74	-	23.296,82	-	25.186.884,01	1.178.243,26	-	24.008.640,75
Outras Vinculações Legais	32.486.135,27	-	658.289,51	-	62.014,22	-	31.765.831,54	4.023.425,87	-	27.742.405,67
1750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.622.917,73	-	-	-	-	-	1.622.917,73	193.612,30	-	1.429.305,43
1751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	24.472.141,84	-	17.136,01	-	2.408,81	-	24.452.597,02	2.964.737,33	-	21.487.859,69
1752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	5.689.044,22	-	641.153,50	-	59.605,41	-	4.988.285,31	865.076,24	-	4.123.209,07
1753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	702.031,48	-	-	-	-	-	702.031,48	-	-	702.031,48
Recursos Extraorçamentários	105.697,14	-	-	-	-	-	105.697,14	-	-	105.697,14
1862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	105.697,14	-	-	-	-	-	105.697,14	-	-	105.697,14
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	155.435.524,04	-	-	-	48.760,46	-	155.386.763,58	683.355,88	-	154.703.407,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	1.186.452,94	-	-	-	22.656,13	-	1.163.796,81	-	-	1.163.796,81
1800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.186.452,94	-	-	-	22.656,13	-	1.163.796,81	-	-	1.163.796,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	125.968.415,47	-	-	-	-	-	125.968.415,47	20.585,51	-	125.947.829,96
1801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)	125.968.415,47	-	-	-	-	-	125.968.415,47	20.585,51	-	125.947.829,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.280.655,63	-	-	-	26.104,33	-	28.254.551,30	662.770,37	-	27.591.780,93
1802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.280.655,63	-	-	-	26.104,33	-	28.254.551,30	662.770,37	-	27.591.780,93
TOTAL (IV) = (I + II + III)	765.038.627,72	463.651,28	9.924.017,00	-	8.494.472,84	-	746.156.486,60	139.194.046,65	-	606.962.439,95

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

UNIDADE GESTORA: LEGISLATIVO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.151.110,95	-	5.600,00	-	53.327,31	-	1.092.183,64	269.844,64	-	822.339,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.151.110,95		5.600,00		53.327,31		1.092.183,64	269.844,64		822.339,00
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.151.110,95		5.600,00		53.327,31		1.092.183,64	269.844,64		822.339,00
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.151.110,95	-	5.600,00	-	53.327,31	-	1.092.183,64	269.844,64	-	822.339,00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.